



**מזכירות החברה**

**מסמך החלטות**

**ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 23/11 , משרדי קק"ל, מודיעין**

**יום שני, ו' טבת תשפ"ד, 18/12/2023**

**חברים:**

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד פפי יקירביץ; עו"ד רימונה אליני

**חסרים:**

גב' אורית סמט

**משתתפים:**

**יועץ משפטי:** עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן(נכחה בזום); אלי כהן; אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית בזום); גלי סיטון; זהבית אמסלם; יובל ייני; רו"ח לאה יוזיק (נכחה בזום); ד"ר סער פאוקר; עוזי עזר; רן ברבון

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול מס 10/23 מיום 05/11/2023
2. נוהל 02.02.03-מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל
3. תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2024
4. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית
5. דוח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל
6. דיון בפרוצדורת ברור של תלונות הדדיות
7. שונות

**החלטות:**

1. **אישור פרוטוקול מס 10/23 מיום 05/11/2023**

**החלטה מס' 2311101/5**

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 10/23 מיום 5.11.23 בגרסתו המלאה ואת מסמך ההחלטות לפרסום באתר.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

2. **נוהל 02.02.03-מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל**

נמסר דיווח בנושא.



**מזכירות החברה**

**.3 תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2024**

**החלטה מס' 2311103/5**

ועדת הביקורת בחנה את תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2024, ומאשרת להעביר את התכנית לאישור דירקטוריון קק"ל, בכפוף לשילוב מטלת ביקורת בטיחות כיבוי אש ביערות. ככל שיעלה הצורך היא תחליף מטלה אחרת הכלולה בתכנית העבודה לפי שיקול דעת מבקר קק"ל.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

**.4 עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית**

נמסר דיווח ע"י רן ברבון לחברי הוועדה אודות פעילות הביקורת פנים.

**.5 דיווח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל**

**.6 דיון בפרוצדורת ברור של תלונות הדדיות**  
נושא חסוי. פרטי הדיון שמורים במשרדי מזכירות החברה, לצד תמליל והקלטה.

**.7 שונות**

עודד מודריק, יו"ר הוועדה